

恒纳地毯有限公司土地征收补偿资金

绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75号），推进落实我单位绩效主体责任，根据《盐池县财政局关于2022年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27号）文件精神，我局组织相关人员对实施的“恒纳地毯有限公司土地征收补偿资金”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达恒纳地毯有限公司土地征收补偿资金资金预算和绩效目标情况

2022年下达我单位恒纳地毯有限公司土地征收补偿资金资金64.8062万元，全部为财政拨款。

主要绩效目标：征收宁夏盐池恒纳地毯有限公司土地面积2854.9平方米，用于三清阁北侧西段绿化、解放碑工程建设。

（二）年度中由县级资金安排下达恒纳地毯有限公司土地征收补偿资金资金预算和绩效目标情况

根据（2022）盐财预（基金）字第018号，下达我单位恒纳地毯有限公司土地征收补偿资金资金64.8062万元，款

项用于征收宁夏盐池恒纳地毯有限公司土地。

二、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

恒纳地毯有限公司土地征收补偿资金预算下达资金 64.8062 万元，实际到位资金 64.8062 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

恒纳地毯有限公司土地征收补偿资金预算资金已下达，并按资金文件及项目要求和进度全部落实到位。2022 实际总支出为 64.8062 万元，无结余资金，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况

恒纳地毯有限公司土地征收补偿资金专项资金严格按照《自治区财政专项补助资金管理办法》及《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》等的规定进行管理，严格执行各项制度规范，全部按照合同要求付款，资金拨付审批程序完整。会计核算和账务处理符合相关要求，保证资金的合理使用，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：征收土地面积 2854.9 平方米。

（2）质量指标：工程质量验收合格率 100%。

(3) 时效指标：该项目已于 2020 年 9 月完成征收任务，完成及时率 100%。

(4) 成本指标：该项目按照国家房屋拆迁补偿标准支付拆迁补偿款。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：该项目拆迁后用于三清阁北侧西段绿化、解放碑工程建设，有利于提升盐池县城市的品位，树立良好的城市形象，促进经济良性、健康发展起到积极作用。

(2) 社会效益：该项目建设有利于改善当地群众的生产和生活环境，提高该片区居民生活质量，从而产生良好的社会效益。项目建设有利于构建和谐社会，维护社会稳定。项目建设有利于促进社会稳定繁荣。

(3) 可持续影响：该项目的实施对加速城市扩张，改善当地群众的居住环境，改善周边地区的生态环境，以及创造可持续发展的人居环境发挥着长远的意义。政府规划后获得的土地也可用于其他长期项目规划，对城市的发展同样具有长远的意义。

3、满意度指标完成情况分析

我局相关人员对项目实施后的社会满意度进行了走访调查，受益群体对项目实施满意度达到 95%，项目实施后的社会效益和经济效益明显，达到了项目设定的预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年度财政资金安排的恒纳地毯有限公司土地征收补偿资金按照年度目标全部完成任务，均达到了绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 96 分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日